

**ZARZĄDZENIE Nr 3/2016**  
**WÓJTA GMINY CZERNIKOWO**  
**z dnia 22 stycznia 2016 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016- 2025

Na podstawie art.226, 227, 229 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r, poz.885 j.t.. ze zmianami)

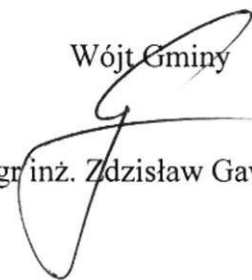
zarządza się , co następuje ;

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/69/2016 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 12 stycznia 2016r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2016 - 2025 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2025 wprowadza się zmianę w załączniku Nr 1

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

\ mgr inż. Zdzisław Gawroński /



## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w WPF w pozycji długu na koniec 2015r  
Do kwoty długu nie została doliczona kwota 190.000 zł z tytułu nie umorzenia pożyczki  
WFOŚ i GW w Toruniu.

  
**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Hanna Koperska*

  
**Wójt**  
*mgr inż. Zdzisław Gawroński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	35 314 597,57	29 679 535,53	2 346 624,00	11 493,34	5 265 244,79	1 640 660,25	15 233 714,00	4 637 176,61	5 635 062,04	16 951,00	5 618 111,04
Wykonanie 2014	30 764 255,87	29 208 893,02	2 614 381,00	13 381,40	4 255 699,12	1 729 772,54	15 561 651,00	6 526 753,86	1 555 362,85	6 124,00	1 549 238,85
Plan 3 kw.2015	38 373 828,00	32 098 354,00	2 695 993,00	17 000,00	4 830 000,00	2 120 000,00	17 377 307,00	5 647 054,00	6 275 474,00	50 000,00	6 225 474,00
Wykonanie 2015	36 900 000,00	32 950 000,00	2 695 000,00	15 000,00	5 053 000,00	2 100 000,00	17 385 604,00	5 660 876,00	3 950 000,00	6 124,00	3 943 876,00
2016	30 444 032,00	30 154 032,00	2 879 419,00	17 000,00	5 005 300,00	2 200 000,00	18 054 561,00	3 997 152,00	290 000,00	30 000,00	260 000,00
2017	31 030 000,00	31 000 000,00	2 890 000,00	19 000,00	4 885 000,00	2 200 000,00	18 200 000,00	4 800 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2018	32 740 000,00	32 710 000,00	2 970 000,00	19 000,00	4 970 000,00	2 250 000,00	18 300 000,00	4 594 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2019	33 430 000,00	33 400 000,00	3 070 000,00	19 000,00	5 070 000,00	2 300 000,00	18 600 000,00	6 100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2020	34 230 000,00	34 200 000,00	3 160 000,00	20 000,00	5 170 000,00	2 350 000,00	19 000 000,00	6 300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	35 130 000,00	35 100 000,00	3 260 000,00	20 000,00	5 280 000,00	2 450 000,00	19 450 000,00	6 500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	35 940 000,00	35 910 000,00	3 350 000,00	20 000,00	5 350 000,00	2 500 000,00	19 900 000,00	6 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	36 760 000,00	36 730 000,00	3 450 000,00	21 000,00	5 420 000,00	2 550 000,00	20 300 000,00	6 900 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	37 700 000,00	37 670 000,00	3 500 000,00	21 000,00	5 480 000,00	2 600 000,00	20 700 000,00	7 100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2025	37 830 000,00	37 800 000,00	3 540 000,00	21 000,00	5 530 000,00	2 650 000,00	21 200 000,00	7 300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art 243 ust 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1]+ [2.2]									
Wykonanie 2013	36 981 493,28	25 345 332,84	0,00	0,00	X	716 857,27	716 857,27	0,00	0,00	11 636 160,44
Wykonanie 2014	34 928 235,87	26 924 958,56	0,00	0,00	X	695 844,75	695 844,75	0,00	0,00	8 003 277,31
Plan 3 kw.2015	39 244 903,00	28 943 314,00	0,00	0,00	X	800 000,00	800 000,00	0,00	90 000,00	10 301 589,00
Wykonanie 2015	37 300 000,00	29 080 000,00	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	90 000,00	8 220 000,00
2016	28 737 410,00	27 137 410,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	78 000,00	1 600 000,00
2017	29 569 750,00	27 639 150,00	0,00	0,00	0,00	964 400,00	964 400,00	0,00	75 000,00	1 930 600,00
2018	30 494 168,00	28 260 098,00	0,00	0,00	0,00	908 930,00	908 930,00	0,00	70 000,00	2 234 070,00
2019	31 405 000,00	29 360 520,00	0,00	0,00	X	790 520,00	790 520,00	0,00	65 000,00	2 044 480,00
2020	31 930 000,00	30 371 640,00	0,00	0,00	X	668 640,00	668 640,00	0,00	60 000,00	1 558 360,00
2021	32 930 000,00	30 857 760,00	0,00	0,00	X	636 760,00	636 760,00	0,00	55 000,00	2 072 240,00
2022	33 340 000,00	31 950 410,00	0,00	0,00	X	502 410,00	502 410,00	0,00	50 000,00	1 389 590,00
2023	34 760 000,00	32 260 000,00	0,00	0,00	X	392 000,00	392 000,00	0,00	45 000,00	2 500 000,00
2024	35 530 000,00	33 030 000,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	40 000,00	2 500 000,00
2025	36 130 000,00	33 630 000,00	0,00	0,00	X	51 000,00	51 000,00	0,00	30 000,00	2 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-666 895,71	9 720 866,98	0,00	0,00	60 866,98	60 866,98	9 660 000,00	1 606 028,73	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 163 980,00	5 213 501,10	0,00	0,00	253 501,10	253 501,10	4 960 000,00	3 910 478,90	0,00	0,00
Plan 3 kw.2015	-871 075,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	871 075,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-400 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	2 100 000,00	871 075,00	0,00	0,00
2016	1 706 622,00	580 960,00	0,00	0,00	80 960,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 460 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 245 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1]+ [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	7 762 811,49	7 762 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	909 261,00	909 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw.2015	1 228 925,00	1 228 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 288 925,00	1 288 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 287 582,00	2 287 582,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 460 250,00	1 460 250,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 245 832,00	2 245 832,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 025 000,00	2 025 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 170 000,00	2 170 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]-[2.1.2])
Wykonanie 2013	17 448 608,00	0,00	4 334 202,69	4 395 069,67
Wykonanie 2014	21 216 464,00	0,00	2 283 934,46	2 537 435,56
Plan 3 kw.2015	21 690 164,00	0,00	3 155 040,00	3 155 040,00
Wykonanie 2015	21 880 164,00	0,00	3 870 000,00	3 930 000,00
2016	19 963 832,00	0,00	3 016 662,00	3 097 582,00
2017	18 365 832,00	0,00	3 360 850,00	3 360 850,00
2018	16 120 000,00	0,00	4 449 902,00	4 449 902,00
2019	13 970 000,00	0,00	4 039 480,00	4 039 480,00
2020	10 670 000,00	0,00	3 828 360,00	3 828 360,00
2021	8 470 000,00	0,00	4 242 240,00	4 242 240,00
2022	5 870 000,00	0,00	3 959 590,00	3 959 590,00
2023	3 870 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00
2024	1 700 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
2025	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o Średnią arytmetyczną i 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] + [(5.1.1)]}{[(1)] + [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] + [(5.1.1)] + [(9.5)]}{[(1)] + [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1)] + [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1)] - [(2.2)] - [(15.2)]}{[(1)] + [(15.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	24,01%	24,01%	0,00	24,01%	12,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	7,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw.2015	5,29%	5,05%	0,00	5,05%	8,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,39%	5,15%	0,00	5,15%	10,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	9,96%	9,37%	0,00	9,37%	10,01%	9,37%	10,09%	TAK	TAK
2017	7,81%	7,25%	0,00	7,25%	10,93%	8,60%	9,32%	TAK	TAK
2018	9,64%	8,81%	0,00	8,81%	13,68%	9,76%	10,48%	TAK	TAK
2019	8,42%	7,03%	0,00	7,03%	12,17%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2020	8,67%	7,91%	0,00	7,91%	11,27%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2021	8,08%	5,64%	0,00	5,64%	12,16%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2022	8,63%	8,49%	0,00	8,49%	11,10%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2023	6,51%	6,38%	0,00	6,38%	12,24%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	6,50%	4,80%	0,00	4,80%	12,39%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2025	4,63%	3,48%	0,00	3,48%	11,10%	11,91%	11,91%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 537 713,57	3 780 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 364 531,54	3 675 323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003 277,31	0,00
Plan 3 kw.2015	0,00	0,00	14 934 328,00	3 599 865,00	2 977 972,00	0,00	2 977 972,00	3 777 972,00	6 523 617,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 100 000,00	3 250 000,00	2 225 738,00	0,00	2 225 738,00	2 770 000,00	5 450 000,00	0,00
2016	1 706 622,00	1 597 582,00	14 418 213,00	3 370 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2017	1 460 250,00	1 460 200,00	15 125 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00
2018	2 245 832,00	1 650 000,00	15 608 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 070,00	0,00
2019	2 025 000,00	2 025 000,00	16 225 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 480,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	16 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 360,00	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	17 352 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 240,00	0,00
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	17 910 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 590,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	18 462 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	2 170 000,00	2 170 000,00	18 895 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	19 325 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

10)

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	412 384,21	350 526,57	0,00	975 566,35	902 221,25	0,00	463 819,58	350 526,57	495 896,00
Plan 3 kw.2015	0,00	0,00	0,00	2 771 169,00	2 771 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 349 152,13	2 349 152,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi Środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 825 290,36	2 751 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw.2015	2 226 052,00	2 141 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 141 655,76	2 121 655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstająca w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% Środkami. 0 których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn.zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			Środki na zaspokojenie roszczeń obligatoriuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatoriuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	7 762 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	909 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 144,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw.2015	1 228 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 288 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 375,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 287 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 750,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 460 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 750,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 245 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, (wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy